

資金収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(公益部門)

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	3,154,702,000	3,200,488,756	△ 45,786,756
授業料収入	1,337,090,000	1,279,785,466	57,304,534
入学金収入	171,700,000	175,515,000	△ 3,815,000
実習料収入	437,164,000	432,886,500	4,277,500
教育充実費収入	260,535,000	259,310,000	1,225,000
施設設備資金収入	261,462,000	258,733,500	2,728,500
教材費収入	458,275,000	497,971,800	△ 39,696,800
附帯教育活動収入	134,625,000	201,645,290	△ 67,020,290
その他の納付金収入	93,851,000	94,641,200	△ 790,200
手数料収入	42,450,000	40,553,720	1,896,280
入学検定料収入	35,750,000	28,360,000	7,390,000
試験料収入	4,200,000	5,231,000	△ 1,031,000
証明手数料収入	2,500,000	6,962,720	△ 4,462,720
寄附金収入	5,500,000	4,156,000	1,344,000
特別寄附金収入	5,500,000	4,056,000	1,444,000
一般寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
補助金収入	107,500,000	140,146,828	△ 32,646,828
国庫補助金収入	95,000,000	118,085,000	△ 23,085,000
東京都補助金収入	12,500,000	22,061,828	△ 9,561,828
資産運用収入	16,020,000	15,670,753	349,247
受取利息・配当金収入	15,720,000	14,705,117	1,014,883
施設設備利用料収入	300,000	731,636	△ 431,636
通貨オプション収入	0	234,000	△ 234,000
資産売却収入	54,155,000	620,627,683	△ 566,472,683
有価証券売却収入	54,155,000	620,627,683	△ 566,472,683
事業収入	198,500,000	253,430,740	△ 54,930,740
補助活動収入	60,000,000	69,789,740	△ 9,789,740
収益事業収入	130,000,000	180,000,000	△ 50,000,000
公開講座収入	8,500,000	3,641,000	4,859,000
雑収入	77,665,500	72,628,978	5,036,522
退職金社団等交付金収入	57,615,500	24,484,655	33,130,845
損害賠償金受取収入	0	28,176,000	△ 28,176,000
その他の収入	20,050,000	19,968,323	81,677
借入金等収入	300,000,000	300,000,000	0
短期借入金収入	300,000,000	300,000,000	0
前受金収入	1,477,454,500	1,255,523,790	221,930,710
授業料前受金収入	397,530,000	303,455,350	94,074,650
入学金前受金収入	165,650,000	154,235,000	11,415,000

科 目	予 算	決 算	差 異
実習料前受金収入	109,945,000	87,967,500	21,977,500
教育充実費前受金収入	197,845,000	140,193,500	57,651,500
施設設備資金前受金収入	184,509,000	169,699,400	14,809,600
教材費前受金収入	309,429,500	273,470,000	35,959,500
附帯教育活動前受金収入	25,925,000	40,896,350	△ 14,971,350
その他前受金納付金収入	86,621,000	85,606,690	1,014,310
その他の収入	31,673,324	160,880,636	△ 129,207,312
前期末未収入金収入	13,400,000	90,521,235	△ 77,121,235
貸付金回収収入	12,403,324	53,975,844	△ 41,572,520
学生預り金収入	870,000	16,311,310	△ 15,441,310
その他収入	5,000,000	72,247	4,927,753
資金収入調整勘定	△ 1,498,412,450	△ 1,492,790,333	△ 5,622,117
期末未収入金	△ 113,300,000	△ 114,531,783	1,231,783
前期末前受金	△ 1,385,112,450	△ 1,378,258,550	△ 6,853,900
前年度繰越支払資金	1,003,794,691	1,003,794,691	0
収入の部合計	4,971,002,565	5,575,112,242	△ 604,109,677

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,595,072,800	1,547,622,384	47,450,416
教員人件費支出	989,325,400	982,540,814	6,784,586
職員人件費支出	501,272,700	500,029,146	1,243,554
役員報酬支出	36,407,000	35,815,031	591,969
退職金支出	68,067,700	29,237,393	38,830,307
教育研究経費支出	979,985,200	980,042,355	△ 57,155
通信教育業務委託費支出	30,000,000	35,461,700	△ 5,461,700
消耗品費支出	422,160,400	413,498,809	8,661,591
研究費支出	10,420,000	6,168,369	4,251,631
光熱水費支出	106,082,500	100,567,764	5,514,736
通信費支出	9,290,300	9,412,047	△ 121,747
印刷費支出	17,862,950	12,915,433	4,947,517
出版物費支出	2,277,950	4,413,221	△ 2,135,271
旅費交通費支出	5,010,700	4,821,956	188,744
奨学費支出	90,854,000	90,993,333	△ 139,333
車輛燃料費支出	2,491,400	2,705,109	△ 213,709
修繕費支出	5,969,400	4,516,101	1,453,299
損害保険料支出	5,432,750	7,352,283	△ 1,919,533
賃借料支出	42,438,000	41,130,816	1,307,184
福利厚生費支出	17,916,250	15,723,639	2,192,611
諸会費支出	5,497,000	6,325,004	△ 828,004
支払報酬手数料支出	188,525,000	202,903,065	△ 14,378,065
校外授業費支出	16,361,700	16,799,544	△ 437,844
その他支出	1,394,900	4,334,162	△ 2,939,262
管理経費支出	624,089,300	507,128,837	116,960,463
消耗品費支出	42,972,200	35,055,166	7,917,034
行事費支出	2,300,000	2,266,304	33,696
光熱水費支出	10,354,000	11,706,939	△ 1,352,939
通信費支出	21,944,200	20,226,015	1,718,185
印刷費支出	46,593,900	41,822,253	4,771,647
旅費交通費支出	21,783,750	15,485,774	6,297,976
車輛燃料費支出	2,589,000	2,275,729	313,271
修繕費支出	6,542,000	2,583,159	3,958,841
損害保険料支出	6,784,950	6,960,570	△ 175,620
賃借料支出	39,112,100	37,586,005	1,526,095
公租公課支出	30,360,300	30,297,933	62,367
広告費支出	125,699,800	80,539,894	45,159,906
寄附金支出	3,555,000	2,829,924	725,076
福利厚生費支出	15,072,000	11,805,703	3,266,297

科 目	予 算	決 算	差 異
諸 会 費 支 出	8,183,500	8,449,075	△ 265,575
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	467,000	△ 467,000
支払報酬手数料支出	165,885,450	127,899,860	37,985,590
渉 外 費 支 出	16,405,750	12,565,272	3,840,478
そ の 他 支 出	2,951,400	3,004,209	△ 52,809
補助活動仕入支出	55,000,000	53,302,053	1,697,947
借入金等利息支出	22,819,649	23,179,026	△ 359,377
借入金利息支出	22,819,649	23,179,026	△ 359,377
借入金等返済支出	481,365,600	473,518,050	7,847,550
借入金返済支出	481,365,600	473,518,050	7,847,550
施設関係支出	10,487,750	8,437,073	2,050,677
建 物 支 出	10,487,750	3,971,100	6,516,650
施設利用権支出	0	4,465,973	△ 4,465,973
設備関係支出	32,842,138	34,292,915	△ 1,450,777
教育研究用機器備品支出	25,231,008	26,470,847	△ 1,239,839
その他の機器備品支出	6,200,000	6,021,005	178,995
図 書 支 出	1,411,130	1,801,063	△ 389,933
資産運用支出	47,090,000	678,714,522	△ 631,624,522
有価証券購入支出	27,090,000	658,667,247	△ 631,577,247
建物修繕引当金特定預金への繰入支出	20,000,000	20,005,523	△ 5,523
退職給与引当金特定預金への繰入支出	0	41,752	△ 41,752
その他の支出	353,255,535	357,956,562	△ 4,701,027
前期末未払金支払支出	259,057,039	140,081,378	118,975,661
前払金支払支出	29,100,000	56,931,795	△ 27,831,795
保険積立金支出	27,348,496	66,317,391	△ 38,968,895
貸付金支払支出	37,500,000	54,835,852	△ 17,335,852
預け金支払支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
そ の 他 支 出	250,000	29,790,146	△ 29,540,146
[予 備 費]	(42,000,000)		
	0		0
資金支出調整勘定	△ 371,692,500	△ 97,035,296	△ 274,657,204
期 末 未 払 金	△ 338,000,000	△ 72,541,316	△ 265,458,684
前 期 末 前 払 金	△ 33,692,500	△ 24,493,980	△ 9,198,520
次年度繰越支払資金	1,195,687,093	1,061,255,814	134,431,279
支出の部合計	4,971,002,565	5,575,112,242	△ 604,109,677

消費収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(公益部門)

(単位：円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	3,154,702,000	3,200,488,756	△ 45,786,756
手 数 料	42,450,000	40,553,720	1,896,280
寄 附 金	5,500,000	4,302,845	1,197,155
特別寄附金	5,500,000	4,056,000	1,444,000
一般寄附金	0	100,000	△ 100,000
現物寄附金	0	146,845	△ 146,845
補 助 金	107,500,000	140,146,828	△ 32,646,828
国庫補助金	95,000,000	118,085,000	△ 23,085,000
東京都補助金	12,500,000	22,061,828	△ 9,561,828
資産運用収入	16,020,000	15,670,753	349,247
資産売却差額	1,600,000	38,680,000	△ 37,080,000
有価証券売却差額	1,600,000	38,680,000	△ 37,080,000
事業収入	198,500,000	253,430,740	△ 54,930,740
補助活動事業収入	60,000,000	69,789,740	△ 9,789,740
収益事業収入	130,000,000	180,000,000	△ 50,000,000
公開講座収入	8,500,000	3,641,000	4,859,000
雑収入	77,665,500	76,275,933	1,389,567
退職金社団等交付金収入	57,615,500	24,484,655	33,130,845
損害賠償金受取収入	0	28,176,000	△ 28,176,000
その他の収入	20,050,000	19,968,323	81,677
退職給与引当金戻入	0	2,206,955	△ 2,206,955
徴収不能引当金戻入	0	1,440,000	△ 1,440,000
帰属収入合計	3,603,937,500	3,769,549,575	△ 165,612,075
基本金組入額合計	△ 21,450,000	△ 186,688,581	165,238,581
消費収入の部合計	3,582,487,500	3,582,860,994	△ 373,494

消費支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	1,671,231,100	1,571,230,082	100,001,018
教員人件費	989,325,400	982,540,814	6,784,586
職員人件費	501,272,700	500,029,146	1,243,554
役員報酬	36,407,000	35,815,031	591,969
退職金	64,226,000	25,976,060	38,249,940
退職給与引当金繰入額	80,000,000	26,869,031	53,130,969
教育研究経費	1,308,185,200	1,304,956,001	3,229,199
通信教育業務委託費	30,000,000	35,461,700	△ 5,461,700
消耗品費	422,160,400	416,233,802	5,926,598
研究費	10,420,000	6,168,369	4,251,631
光熱水費	106,082,500	100,567,764	5,514,736
通信費	9,290,300	9,412,047	△ 121,747
印刷費	17,862,950	12,915,433	4,947,517
出版物費	2,277,950	4,727,241	△ 2,449,291
旅費交通費	5,010,700	4,821,956	188,744
奨学費	74,854,000	90,993,333	△ 16,139,333
車輦燃料費	2,491,400	2,705,109	△ 213,709
修繕費	5,969,400	4,516,101	1,453,299
損害保険料	5,432,750	7,352,283	△ 1,919,533
賃借料	42,438,000	41,130,816	1,307,184
福利厚生費	17,916,250	15,723,639	2,192,611
諸会費	5,497,000	6,325,004	△ 828,004
支払報酬手数料	188,525,000	202,903,065	△ 14,378,065
減価償却額	344,200,000	321,864,633	22,335,367
校外授業費	16,361,700	16,799,544	△ 437,844
その他	1,394,900	4,334,162	△ 2,939,262
管理経費	680,139,300	555,217,591	124,921,709
消耗品費	42,972,200	29,993,959	12,978,241
行事費	2,300,000	2,266,304	33,696
光熱水費	10,354,000	11,706,939	△ 1,352,939
通信費	21,944,200	20,251,015	1,693,185
印刷費	46,593,900	41,822,253	4,771,647
旅費交通費	21,783,750	15,485,774	6,297,976
車輦燃料費	2,589,000	2,275,729	313,271
修繕費	6,542,000	2,583,159	3,958,841
損害保険料	6,784,950	6,960,570	△ 175,620
賃借料	39,112,100	37,586,005	1,526,095
公租公課	30,360,300	30,297,933	62,367
広告費	125,699,800	80,539,894	45,159,906
寄附金	3,555,000	2,829,924	725,076

科 目	予 算	決 算	差 異
福 利 厚 生 費	15,072,000	11,805,703	3,266,297
諸 会 費	8,183,500	8,449,075	△ 265,575
私立大学等経常費補助金返還金	0	467,000	△ 467,000
支 払 報 酬 手 数 料	165,885,450	127,899,860	37,985,590
渉 外 費	16,405,750	12,565,272	3,840,478
減 価 償 却 額	56,050,000	53,124,961	2,925,039
そ の 他	2,951,400	3,004,209	△ 52,809
補 助 活 動 仕 入	55,000,000	53,302,053	1,697,947
借 入 金 等 利 息	22,819,649	23,179,026	△ 359,377
借 入 金 利 息	22,819,649	23,179,026	△ 359,377
資 産 処 分 差 額	42,000,000	139,708,814	△ 97,708,814
有 価 証 券 差 額	42,000,000	129,940,658	△ 87,940,658
その他の資産処分差額	0	9,768,156	△ 9,768,156
徴収不能引当金繰入額等	33,043,000	65,318,100	△ 32,275,100
徴収不能引当金繰入額	10,373,000	42,223,000	△ 31,850,000
徴 収 不 能 額	22,670,000	23,095,100	△ 425,100
[予 備 費]	(42,000,000)		0
	0		0
支 出 の 部 合 計	3,757,418,249	3,659,609,614	97,808,635
当年度消費支出超過額	174,930,749	76,748,620	
前年度繰越消費支出超過額	2,493,930,531	2,493,930,531	
基本金取崩額	0	32,784,252	
翌年度繰越消費収入超過額	2,668,861,280	2,537,894,899	

貸借対照表

平成24年 3月31日

(公益部門)

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	18,967,875,064	19,202,648,239	△ 234,773,175
有形固定資産	14,065,155,847	14,394,728,696	△ 329,572,849
土 地	6,456,460,300	6,456,460,300	0
建 物	6,973,131,542	7,196,519,548	△ 223,388,006
構 築 物	30,734,666	36,374,196	△ 5,639,530
教育研究用機器備品	287,025,642	368,644,923	△ 81,619,281
その他の機器備品	57,968,243	71,161,677	△ 13,193,434
図 書	239,606,417	237,952,984	1,653,433
車 輦	20,229,037	27,615,068	△ 7,386,031
建設仮勘定	0	0	0
その他の固定資産	4,902,719,217	4,807,919,543	94,799,674
有 価 証 券	914,278,827	894,453,210	19,825,617
ソフトウェア	2,760,475	3,734,875	△ 974,400
収益事業元入金	3,337,572,673	3,337,572,673	0
建物修繕引当特定預金	40,028,590	20,023,067	20,005,523
退職給与引当特定預金	92,551,073	92,523,315	27,758
長 期 貸 付 金	121,191,277	128,889,465	△ 7,698,188
保 証 金	2,624,500	2,624,500	0
敷 金	9,600,000	9,620,000	△ 20,000
保 険 積 立 金	348,400,568	282,083,177	66,317,391
そ の 他	33,711,234	36,395,261	△ 2,684,027
流 動 資 産	1,244,495,615	1,245,489,264	△ 993,649
現金預金	1,061,255,814	1,003,794,691	57,461,123
未 収 入 金	75,482,628	115,046,180	△ 39,563,552
貯 蔵 品	8,932,058	9,042,153	△ 110,095
販 売 用 品	5,591,231	5,798,423	△ 207,192
短 期 貸 付 金	19,362,516	11,463,320	7,899,196
有 価 証 券	1,167,886	74,214,597	△ 73,046,711
前 払 金	57,139,315	24,701,500	32,437,815
預 け 金	10,000,000	0	10,000,000
そ の 他	5,564,167	1,428,400	4,135,767
資 産 の 部 合 計	20,212,370,679	20,448,137,503	△ 235,766,824

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,236,636,162	1,387,030,272	△ 150,394,110
長期借入金	606,005,250	779,523,300	△ 173,518,050
通貨オプション	159,873,242	159,873,242	0
退職給与引当金	432,629,686	411,228,943	21,400,743
長期未払金	30,927,415	29,204,218	1,723,197
その他	7,200,569	7,200,569	0
流動負債	1,775,489,006	1,970,801,681	△ 195,312,675
短期借入金	181,365,600	181,365,600	0
未払金	174,538,374	243,801,633	△ 69,263,259
前受金	1,255,223,790	1,377,958,550	△ 122,734,760
預り金	11,312,608	16,075,254	△ 4,762,646
学生預り金	53,574,742	37,568,432	16,006,310
収益事業勘定	88,408,681	100,960,405	△ 12,551,724
その他	11,065,211	13,071,807	△ 2,006,596
負債の部合計	3,012,125,168	3,357,831,953	△ 345,706,785
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	19,351,140,410	19,197,236,081	153,904,329
第4号基本金	387,000,000	387,000,000	0
基本金の部合計	19,738,140,410	19,584,236,081	153,904,329
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	2,537,894,899	2,493,930,531	43,964,368
消費収支差額の部合計	△ 2,537,894,899	△ 2,493,930,531	△ 43,964,368
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	20,212,370,679	20,448,137,503	△ 235,766,824

貸借対照表

平成24年 3月31日

(収益事業)

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	145,600,529	176,372,085	△ 30,771,556
現金預金	52,648,964	71,141,432	△ 18,492,468
未収入金	4,286,150	3,967,500	318,650
公益事業勘定	88,408,681	100,960,405	△ 12,551,724
その他	256,734	302,748	△ 46,014
固定資産	3,930,960,702	4,025,597,509	△ 94,636,807
有形固定資産	3,930,960,702	4,025,597,509	△ 94,636,807
土地	346,685,614	346,685,614	0
建物	3,574,885,088	3,666,070,859	△ 91,185,771
その他	9,390,000	12,841,036	△ 3,451,036
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	4,076,561,231	4,201,969,594	△ 125,408,363

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	164,950,500	168,519,911	△ 3,569,411
短期借入金	130,634,400	130,634,400	0
未払金	33,382,100	35,599,611	△ 2,217,511
前受収益	0	0	0
その他	934,000	2,285,900	△ 1,351,900
固定負債	533,575,200	658,783,750	△ 125,208,550
長期借入金	436,494,750	561,476,700	△ 124,981,950
退職給与引当金	0	226,600	△ 226,600
預り敷金	97,080,450	97,080,450	0
負債の部合計	698,525,700	827,303,661	△ 128,777,961

正味財産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
元入金	3,337,572,673	3,337,572,673	0
利益剰余金	40,462,858	37,093,260	3,369,598
当期末処分利益	40,462,858	37,093,260	3,369,598
正味財産の部合計	3,378,035,531	3,374,665,933	3,369,598
負債の部及び正味財産の部合計	4,076,561,231	4,201,969,594	△ 125,408,363

(収益事業)

損益計算書

平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで

(単位：円)

I 営業損益の部

(i) 営業収益

不動産賃貸料収入	397,852,065	
その他の収入	48,097,221	445,949,286

(ii) 営業費用

人件費	35,594,471	
役員報酬	4,512,885	
退職金	1,823,400	
賞与引当金繰入	934,000	
光熱水費	9,685,787	
支払手数料	33,273,140	
修繕費	2,127,060	
損害保険料	1,335,824	
公租公課	43,967,900	
減価償却費	88,624,917	
その他の費用	746,639	
公益事業への寄附金	180,000,000	402,626,023
営業利益		43,323,263

II 営業外損益の部

(i) 営業外収益 5,669,478

(ii) 営業外費用 13,218,443

経常利益 35,774,298

税引前当期純利益 35,774,298

法人税、住民税及び事業税 32,404,700

当期純利益 3,369,598

財 産 目 録

平成24年 3月31日現在

区 分	金 額
資 産 額	
1. 基 本 財 産	13,925,946,448 円
土 地 校地・福利厚生施設敷地	64,653.53 m ² 6,333,350,901 円
建 物 校舎・福利厚生施設	36,475.57 m ² 6,973,131,542 円
教具・校具・その他の備品	38,690 点 344,993,885 円
図 書	39,973 冊 239,606,417 円
構 築 物	30,734,666 円
そ の 他	4,129,037 円
2. 運 用 財 産	6,356,255,731 円
現 金 預 金	1,061,255,814 円
積 立 金	132,579,663 円
有 価 証 券	915,446,713 円
土 地	12,651.61 m ² 123,109,399 円
収益事業元入金	3,337,572,673 円
保 険 積 立 金	348,400,568 円
長 期 貸 付 金	126,476,277 円
未 収 入 金	140,029,128 円
施 設 利 用 権	32,342,672 円
保 証 金	2,624,500 円
そ の 他 短期貸付金・前払金等	136,418,324 円
3. 収 益 事 業 用 財 産	3,988,152,550 円
土 地 賃貸用・店舗用建物敷地	3,549.18 m ² 346,685,614 円
建 物 賃貸用・店舗用建物	14,921.71 m ² 3,574,885,088 円
不動産賃貸用、美容業用機器及び備品	9,390,000 円
現 金 預 金	52,648,964 円
そ の 他 未収入金・前払金等	4,542,884 円
資 産 総 額	24,270,354,729 円
負 債 額	
1. 固 定 負 債	1,840,042,862 円
長 期 借 入 金 三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行	1,042,500,000 円
通 貨 オ プ シ ョ ン	159,873,242 円
退 職 給 与 引 当 金	432,629,686 円
徴 収 不 能 引 当 金	69,831,500 円
預 り 敷 金	97,080,450 円
そ の 他 長期預り金等	38,127,984 円
2. 流 動 負 債	1,852,030,825 円
短 期 借 入 金 三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行	312,000,000 円
前 受 金 学生生徒等納付金	1,255,223,790 円
未 払 金	207,920,474 円
そ の 他 預り金等	76,886,561 円
負 債 総 額	3,692,073,687 円
正 味 財 産 (資産総額-負債総額)	20,578,281,042 円